ACTO DE NOTIFICACIÓN DE ORDENANZA CIVIL No. 454-2019-SSEN-00303 NIC Núm. 454-2019-ECIV-00004 [Expediente Núm. 454-2018-EADN-00020] OUE CONDENA A BANCO MÚLTIPLE ADEMI, S.A.

| del mes de mayo del año dos mil diecinueve [2019]. ACTUANDO a requerimiento del señor JOSÉ MANUEL ROMERO SANTOS, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la cédula personal de identidad y electoral número 402-2132574-5, domiciliado y residente en esta ciudad, quien tiene como abogadas constituidas y apoderadas especiales a las LICENCIADAS GLENNIS GELABERT PAREDES y WANDA EMPERATRIZ MOREL TINEO, dominicanas, mayores de edad, abogadas, portadoras de las cédulas de identidad y electorales números 071-0050851-9 y 071-0051452-5, respectivamente, con estudio profesional abierto de manera conjunta la calle Narciso Minaya número 92 de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, lugar donde mi requirente hace formal elección de domicilio procesal para todos dos fines y consecuencias legales del presente acto.  YO,  Alexander Brito Aduacid de Estrado del Distrito Judicial M r S Cedula No. 071-0057125-1 Judicial M r S Ce | ACTO NÚMERO: 363/2019 . En la ciudad y municipio Nagua,  |
|--|--|
| señor JOSÉ MANUEL ROMERO SANTOS, dominicano, mayor de edad, soltero, estudiante, portador de la cédula personal de identidad y electoral número 402-2132574-5, domiciliado y residente en esta ciudad, quien tiene como abogadas constituidas y apoderadas especiales a las LICENCIADAS GLENNIS GELABERT PAREDES y WANDA EMPERATRIZ MOREL TINEO, dominicanas, mayores de edad, abogadas, portadoras de las cédulas de identidad y electorales números 071-0050851-9 y 071-0051452-5, respectivamente, con estudio profesional abierto de manera conjunta la calle Narciso Minaya número 92 de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, lugar donde mi requirente hace formal elección de domicilio procesal para todos los fines y consecuencias legales del presente acto.  YO,  Alexander Brito Aigual de Barrado del Distrito de Magua, Provincia María Trinidad Sánchez, lugar donde mi requirente hace formal elección de domicilio procesal para todos los fines y consecuencias legales del presente acto.  YO,  Alexander Brito Aigual de Barrado del Distrito de Magua, Provincia María Trinidad Sánchez, de la Calle Lugar del Distrito de Printer International del Distrito del Distrito de Printer International del Distrito del Distrito del Printernational del Distrito del Distrit | Provincia María Trinidad Sánchez, a los   30   días  |
| estudiante, portador de la cédula personal de identidad y electoral número 402-2132574-5, domiciliado y residente en esta ciudad, quien tiene como abogadas constituidas y apoderadas especiales a las LICENCIADAS GLENNIS GELABERT PAREDES y WANDA EMPERATRIZ MOREL TINEO, dominicanas, mayores de edad, abogadas, portadoras de las cédulas de identidad y electorales números 071-0050851-9 y 071-0051452-5, respectivamente, con estudio profesional abierto de manera conjunta la calle Narciso Minaya número 92 de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, lugar donde mi requirente hace formal elección de domicilio procesal para todos los fines y consecuencias legales del presente acto.  YO,  Alexandes Brito Algua el de Estrado del Tribural Colegado de primera inclusiva del Distrito Domicillado y fessione la compara Pellatrida del Tribural Colegado de primera inclusiva del Distrito Domicillado y fessione en la Ciprografa del Tribural Colegado de Primera inclusiva del Distrito Domicillado y fessione la ciprografa del Tribural Colegado de Primera inclusiva del Distrito Domicillado y fessione en la Ciprografa del Distrito Distrit | del mes de mayo del año dos mil diecinueve [2019]. ACTUANDO a requerimiento del  |
| demiciliado y residente en esta ciudad, quien tiene como abogadas constituidas y apoderadas especiales a las LICENCIADAS GLENNIS GELABERT PAREDES y WANDA EMPERATRIZ MOREL TINEO, dominicanas, mayores de edad, abogadas, portadoras de las cédulas de identidad y electorales números 071-0050851-9 y 071-0051452-5, respectivamente, con estudio profesional abierto de manera conjunta la calle Narciso Minaya número 92 de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, lugar donde mi requirente hace formal elección de domicilio procesal para todos los fines y consecuencias legales del presente acto.  YO,  Alexander Brito Aiguscil de Estrado del Tribunal Colegindo de la Camara Pontal del Distrito Judicial M I S. Cadula No. 2014-00571251 Judicial M I S. Cadu | señor JOSÉ MANUEL ROMERO SANTOS, dominicano, mayor de edad, soltero,   |
| Alexander Brito Adjuscil de Estrado del Tribunal Colegiado de la Camara Penal del Tribunal Colegiado de la Camara procesa del Camara Penal del Tribunal Colegiado de la Camara procesa del Attegració de Residente de la Camara procesa del Distrito de La Camara procesa del Procesa de Sanchez, lugar donde mi requirente hace formal elección de domicilio procesal para todos dos fines y consecuencias legales del presente acto.  YO,  Alexander Brito Adjuscil de Estrado del Tribunal Colegiado de la Camara Penal del Tribunal Colegiado de la Camara Penal del Tribunal Colegiado de la Camara Penal del Tribunal Colegiado de Residente del Camara Penal del Distribuna del Camara Penal del Camara | estudiante, portador de la cédula personal de identidad y electoral número 402-2132574-5,  |
| WANDA EMPERATRIZ MOREL TINEO, dominicanas, mayores de edad, abogadas, portadoras de las cédulas de identidad y electorales números 071-0050851-9 y 071-0051452-5, respectivamente, con estudio profesional abierto de manera conjunta la calle Narciso Minaya número 92 de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, lugar donde mi requirente hace formal elección de domicilio procesal para todos los fines y consecuencias legales del presente acto.  YO,  Alexander Brito Aigusti de Estrada del Tribunal Colegado de la Câmara Penal del Tribunal Colegado de la Câmara Penal del Distribo Judicial M I S Cedula hi no 11 4,037125-1 Judicial M I S Cedula hi no 121 4,037125-1 Judicial M I S Cedula hi | domiciliado y residente en esta ciudad, quien tiene como abogadas constituidas y   |
| portadoras de las cédulas de identidad y electorales números 071-0050851-9 y 071- 0051452-5, respectivamente, con estudio profesional abierto de manera conjunta la calle Narciso Minaya número 92 de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, lugar donde mi requirente hace formal elección de domicilio procesal para todos los fines y consecuencias legales del presente acto.  YO,  | apoderadas especiales a las LICENCIADAS GLENNIS GELABERT PAREDES y   |
| Narciso Minaya número 92 de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, lugar donde mi requirente hace formal elección de domicilio procesal para todos los fines y consecuencias legales del presente acto.  YO,  | WANDA EMPERATRIZ MOREL TINEO, dominicanas, mayores de edad, abogadas,  |
| Narciso Minaya número 92 de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, lugar donde mi requirente hace formal elección de domicilio procesal para todos los fines y consecuencias legales del presente acto.  YO,  Alexander Brito Atqueell de Estrado del Tribunal Colegiado de la Camara Pennal del Tribunal Colegiado de la Camara Pennal del Juzgado de primera instancia del Distrito Tribunal Colegiado de la Camara Pennal del Juzgado de primera instancia del Distrito Tribunal Colegiado de la Camara Pennal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Tribunal Colegiado de la Camara Pennal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Tribunal Colegiado de la Camara Pennal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Tribunal Colegiado de la Camara Pennal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Tribunal Colegiado de la Camara Pennal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Tribunal Colegiado de la Camara Pennal del Juzgado de Primera Instancia Distrito Tribunal Colegiado de la Camara Pennal del Juzgado de Primera Instancia Distrito Tribunal Colegiado de la Camara Pennal del Distrito Tribunal Colegiado de la Camara Dennal Distrito Distrito Tribunal Colegiado de la Camara Pennal del Distrito Distrito Tribunal Colegiado de la Camara Pennal del Distrito Distr | portadoras de las cédulas de identidad y electorales números 071-0050851-9 y 071-  |
| Sánchez, lugar donde mi requirente hace formal elección de domicilio procesal para todos los fines y consecuencias legales del presente acto.  YO,  Alexander Brito Aiguacil de Estrado del Tribunal Colegiado de La Camara Pellal del Tribunal Colegiado de La Camara Pellal del Distrito Jurgado de Primera Instancia del Distrito Jurgado de La Camara Penda del Distrito Jurgado de La Camara Penda del Distrito Jurgado de Primera Instancia del Distrito Jurgado de La Camara Penda del Distrito Jurgado de La Camara Penda del Distrito Jurgado del L | 0051452-5, respectivamente, con estudio profesional abierto de manera conjunta la calle  |
| Alexander Brito Aiguacii de Estrado del Tribunal Colegiado de La Camara Penal del Tribunal Colegiado de La Camara Penal del Distrito Judicial M 7 S Cedula Nu. 071-0877125-1 Judicial M 7 S Cedula Nu. 071-087 | Narciso Minaya número 92 de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad   |
| Alexander Brito Aiguacil de Estrato del Tribunal Colegiado de la Camara Penal del Distrito Jugado de Primera Instancia  | Sánchez, lugar donde mi requirente hace formal elección de domicilio procesal para todos   |
| Alexander Brito Alguecii de Estrado del Tribunal Colegiado de la Camara Prenai del Tribunal Colegiado de la Camara Prenai del Jurgado de Primera Instancia del Distrito Jurgado de Primera Instancia d | los fines y consecuencias legales del presente acto.   |
| Domiciliado y Residente en la Ci Prograso Esq.  Judicial M i S. Cedula No. 071-0087125-1  Judicial M i S. Cedula N | YO,  |
| Domiciliado y Residente en la Ci Prograso Esq.  Judicial M i S. Cedula No. 071-0087125-1  Judicial M i S. Cedula N | Personalis and Refer Algueral de Estrado del   |
| EXPRESAMENTE, y actuando según el precedente requerimiento, me he trasladado dentro del ámbito de mi jurisdicción: ÚNICO: Al número 50 de la calle Luis María King de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, que es el lugar donde tiene abierta una de sus agencias la entidad BANCO MÚLTIPLE ADEMI, S.A.; y una vez allí, hablando personalmente con quien me dijo ser de la entidad para recibir actos de esta naturaleza; LE HE NOTIFICADO a la entidad requerida,  | Tribunal Colediado de Primera Instancia del Tribunal Colediado del Tribunal Colediad |
| EXPRESAMENTE, y actuando según el precedente requerimiento, me he trasladado dentro del ámbito de mi jurisdicción: ÚNICO: Al número 50 de la calle Luis María King de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, que es el lugar donde tiene abierta una de sus agencias la entidad BANCO MÚLTIPLE ADEMI, S.A.; y una vez allí, hablando personalmente con quien me dijo ser de la entidad requerida y tener calidad para recibir actos de esta naturaleza; LE HE NOTIFICADO a la entidad requerida,  | tudicial Williams and  |
| dentro del ámbito de mi jurisdicción: ÚNICO: Al número 50 de la calle Luis María King de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, que es el lugar donde tiene abierta una de sus agencias la entidad BANCO MÚLTIPLE ADEMI, S.A.; y una vez allí, hablando personalmente con quien me dijo ser de la entidad requerida y tener calidad para recibir actos de esta naturaleza; LE HE NOTIFICADO a la entidad requerida,   | Domicinays, Red. Red. Red.   |
| dentro del ámbito de mi jurisdicción: ÚNICO: Al número 50 de la calle Luis María King de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, que es el lugar donde tiene abierta una de sus agencias la entidad BANCO MÚLTIPLE ADEMI, S.A.; y una vez allí, hablando personalmente con quien me dijo ser de la entidad requerida y tener calidad para recibir actos de esta naturaleza; LE HE NOTIFICADO a la entidad requerida,   | Altagracia NOZ, Wagua, Reja  |
| donde tiene abierta una de sus agencias la entidad BANCO MÚLTIPLE ADEMI, S.A.; y una vez allí, hablando personalmente con Cristian accosta quien me dijo ser de la entidad requerida y tener calidad para recibir actos de esta naturaleza; LE HE NOTIFICADO a la entidad requerida,   | Altagracia NO2, Nagua, Reja Altagracia xó2, Nagua,  |
| una vez allí, hablando personalmente con Cristian Occista quien me dijo ser de la entidad requerida y tener calidad para recibir actos de esta naturaleza; LE HE NOTIFICADO a la entidad requerida,  | Altagracia NOZ, Wagua, Reja  |
| <u>Cristian Occista</u> quien me dijo ser <u>Obosodo de bonco</u> de la entidad requerida y tener calidad para recibir actos de esta naturaleza; <b>LE HE NOTIFICADO</b> a la entidad requerida,   | Altagracia NOZ. Nagua: Reja Altagracia 202, Nagua: Reja Al |
| calidad para recibir actos de esta naturaleza; LE HE NOTIFICADO a la entidad requerida,  | Altagracia NOZ. Nagua: Reja Altagracia 202, Nagua: Reja Al |
| calidad para recibir actos de esta naturaleza; LE HE NOTIFICADO a la entidad requerida,  | EXPRESAMENTE, y actuando según el precedente requerimiento, me he trasladado dentro del ámbito de mi jurisdicción: ÚNICO: Al número 50 de la calle Luis María King de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, que es el lugar donde tiene abierta una de sus agencias la entidad BANCO MÚLTIPLE ADEMI, S.A.; y una vez allí, hablando personalmente con  |
| calidad para recibir actos de esta naturaleza; LE HE NOTIFICADO a la entidad requerida,  | EXPRESAMENTE, y actuando según el precedente requerimiento, me he trasladado dentro del ámbito de mi jurisdicción: ÚNICO: Al número 50 de la calle Luis María King de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, que es el lugar donde tiene abierta una de sus agencias la entidad BANCO MÚLTIPLE ADEMI, S.A.; y una vez allí, hablando personalmente con  |
| que mi requeriente por medio del presente acto. LE NOTIFICA LO SIGUIENTE:  | Altagracia x02, Nagua, Reparation de la calle Luis María King de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, que es el lugar donde tiene abierta una de sus agencias la entidad BANCO MÚLTIPLE ADEMI, S.A.; y una vez allí, hablando personalmente con quien me dijo ser de la entidad requerida y tener   |
| que un requeriente, por medio der presente dete, 22 110 111  | EXPRESAMENTE, y actuando según el precedente requerimiento, me he trasladado dentro del ámbito de mi jurisdicción: ÚNICO: Al número 50 de la calle Luis María King de esta ciudad y municipio de Nagua, Provincia María Trinidad Sánchez, que es el lugar donde tiene abierta una de sus agencias la entidad BANCO MÚLTIPLE ADEMI, S.A.; y una vez allí, hablando personalmente con quien me dijo ser de la entidad requerida y tener calidad para recibir actos de esta naturaleza; LE HE NOTIFICADO a la entidad requerida,  |

PRIMERO: Que en cabeza del presente acto le NOTIFICA la ORDENANZA CIVIL No. 454-2019-SSEN-00303 – NIC Núm. 454-2019-ECIV-00004 [Expediente Núm. 454-2018-EADN-00020] –, dictada en fecha diecisiete (17) del mes de mayo del año dos mil diecinueve (2019) por la Magistrada Juez Presidente de la Cámara de lo Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de María Trinidad Sánchez, actuando como Juez de los Referimientos, y cuya parte dispositiva copiada textualmente establece lo siguiente:

## "FALLA:

PRIMERO: Rechaza la excepción de incompetencia planteada por el letrado de la parte demandada Banco Múltiple Ademi, S.A., por los motivos expuestos en otra parte de la presente decisión.

SEGUNDO: Ordena a la entidad de intermediación financiera demandada Banco Múltiple Ademi, S.A., entregarle al demandante José Manuel Romero Santos los documentos siguientes:

- O Copia certificada de la Solicitud de Crédito firmada por José Manuel Romero Santos.
- O Copia Certificada del Contrato de Apertura de Cuentas Pasivas intervenido entre José Manuel Romero Santos y Banco Múltiple Ademi, S.A.
- Soporte en el que se visualice el Desembolso realizado por el Banco Múltiple Ademi,
   S.A., de la suma de Treinta Mil Pesos (RD\$ 30,000.00) por concepto de préstamo a José
   Manuel Romero Santos.
- Relación de los justificantes de los cargos, moras e intereses generados por el supuesto préstamo otorgado por Banco Múltiple Ademi, S.A. a José Manuel Romero Santos.
- Copia del Correo Electrónico donde el Banco Múltiple Ademi, S.A. solicita a la sociedad de información crediticia TransUnion incluir en sus registros [a] José Manuel Romero Santos.
- Comunicación en el que se indique el Número Interno que el Banco Múltiple Ademi,
   S.A. le ha asignado al préstamo presuntamente desembolsado a José Manuel Romero Santos.

TERCERO: Ordena al Banco Múltiple Ademi, S.A. entregar los documentos indicados en el dispositivo SEGUNDO de la presente ordenanza dentro del plazo de Quince (15) días, contados a partir de la notificación, notificándolo en la calle Narciso Minaya No. 92, de la ciudad de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez.

CUARTO: Impone al Banco Múltiple Ademi, S.A., un astreinte ascendente a Quinientos Pesos (RD\$ 500.00), a favor de José Manuel Romero Santos, por cada día que dejare transcurrir, a partir del vencimiento del plazo indicado en el dispositivo Tercero de la presente ordenanza, sin realizar la entrega de los documentos señalados en el dispositivo SEGUNDO.

QUINTO: Rechaza las pretensiones de la parte demandante relativa a la entrega de los documentos no enunciados en el dispositivo SEGUNDO de la presente Ordenanza, así como las conclusiones de la parte demandada que sean contrarias a la presente Ordenanza, por improcedentes e infundadas conforme a los motivos expuestos en otra parte de la presente decisión.

SEXTO: Condena al Banco Múltiple Ademi, S.A., al pago de las costas del procedimiento, ordenándose su distracción en provecho de las Licdas. Glennis Gelabert Paredes y Wanda Emperatriz Morel Tineo, abogadas de la parte demandante quienes afirman haberlas avanzado en su totalidad.

Nuestra sentencia así se pronuncia, ordena y firma. Firmado, Niurca De La Cruz León (Juez), Libelina Ramírez Villar (Secretaria)."

SEGUNDO: Que de igual forma, mi requeriente hace del conocimiento de mi requerido, que dispone de un plazo de quince (15) días para interponer recurso de apelación contra la Ordenanza Civil que mediante el presente acto se notifica, según fuere de su interés.

## BAJO TODA CLASE DE RESERVAS DE DERECHOS I ACCIONES.

Y para que mi requerido **BANCO MÚLTIPLE ADEMI S.A.** no pretenda desconocer el presente acto, así se lo he notificado a mi requerido en manos de la persona con quien he hablado en el lugar de mi traslado, a quien he dejado copia del mismo, el cual ha sido hecho en tres (3) fojas, printeadas y a dos espacios, más copia fiel de la Ordenanza que mediante este acto se notifica, la cual consta de diez (10) fojas, para un total de diez (10) fojas, siendo original y copias debidamente rubricados, firmados y sellados por mí, aguacil abajo firmado que certifico y doy fe. **Costo: RD\$** 

MONDAL OTHER